

今天开市,不少板块提前“意念涨停”



鼠年年末,A股上演“红包行情”,整个鼠年,三大股指分别上涨22.8%、49.43%、77.09%。牛年开市在即,很多小伙伴已经等不及了。春节期间,全球主要股市涨声一片,尤其是港股市场,恒生指数3个交易日累计大涨3.48%,影视、有色金属等板块纷纷大涨。在周边市场大涨的预期之下,A股市场牛年首日行情也被寄予厚望,影视等板块已经“意念涨停”。

现代快报+ZAKER南京记者 谷伟

假期全球市场纷纷上涨

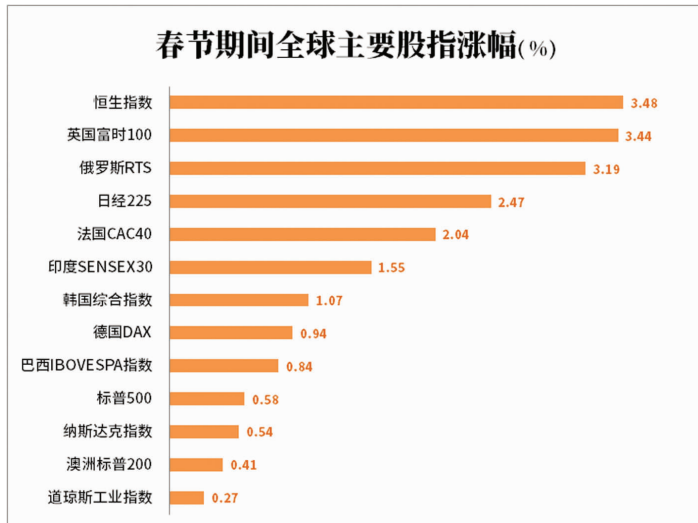
在A股春节休市期间,全球主要股市纷纷上涨。Wind数据显示,2月11日到17日,美股道琼斯、纳斯达克、标普500三大指数分别上涨0.27%、0.54%、0.58%,英国富时100指数上涨3.44%,法国CAC40指数上涨2.04%,俄罗斯RTS指数上涨3.19%。亚洲市场上,日经225指数上涨2.47%,韩国综指上涨1.07%,恒生指数仅3个交易日上涨3.48%。大宗商品中,原油、期铜等也纷纷大涨。

海通证券指出,假期海外股市纷纷上涨,有助A股延续节前涨势,2021年市场进入基本面和情绪面驱动的牛市第三阶段。海通证券认为,2019年1月开始的牛市仍在路上,按照孕育期、爆发期、泡沫期三个阶段划分,牛市将从2020年的爆发期转变为2021年由基本面和情绪面驱动

的泡沫期,2021年股市将是“股”舞人心的一年。

银河证券也表示,海外市场走势强劲,春节后A股牛市格局不变。中原证券认为,春节长假期间外盘整体表现抢眼,投资者对于牛年经济复苏的预期更为强烈。香港恒生指数牛年开局大幅上扬,影视概念、有色金属以及大宗商品等板块的价格均大幅飙升,投资者对于节后中国经济持续复苏走强的预期加大,新经济、周期行业以及大消费等主流板块轮番走强,A股市场牛年开门红值得期待。预计节后A股继续稳步攀升的可能性较大,投资者在继续关注部分头部公司的同时,可积极关注周期、消费以及软件科技等行业的投资机会。

从历史数据来看,节后上涨概率也较高。国信证券统计过去21个年度春节前后市场价格平均走势情



春节期间全球主要股指涨幅(%) 记者制图 数据来源:Wind

况发现,在过去21年中,春节开盘后一周(5个正常交易日)和一个月(22个正常交易日),沪指分别有16次和14次上涨,概率分别为76%和66%。

这些板块已经“意念涨停”

牛年首日哪些板块最被看好?其实从这几日外围市场的表现已经可以看出端倪。首先是影视板块。今年大年初一,《唐人街探案3》《你好,李焕英》《刺杀小说家》《人潮汹涌》等人气新片集中上映,被称为“史上最强春节档”。按灯塔数据,截

至2月16日上午9时30分,中国电影市场2021年度总票房(含预售)突破100亿元,总观影人次达2.29亿,总场次1638.74万。有机构预测,《唐人街探案3》总票房将超过45亿,而后来居上的“黑马”《你好,李焕英》预计总票房将在50亿以上。

影院市场的强势恢复,也让A股影视板块备受期待。而牛年率先开市的港股市场上,影视股已经上演了狂飙行情。2月16日,港股影视娱乐板块指数大涨逾17%。当天阿里影业大涨34.58%,IMAX CHINA大

涨31.14%。猫眼娱乐16日、17日分别大涨9.55%、5.06%。

火爆的春节档,有望让不少影视上市公司收获满满。以《你好,李焕英》为例,其出品方包括北京文化、新丽传媒等,还有中国电影、猫眼等均参与其中。大摩日前就发布研报上调了猫眼娱乐的目标价,表示由于《你好,李焕英》大卖,估计可为猫眼额外贡献1亿至2亿元盈利。

有色金属也是预期较强的板块。春节期间,大宗商品中,原油及工业金属纷纷大涨,国际铜价创出8年新高。港股市场上,江西铜业近两个交易日分别大涨13.2%、3.7%,中国铝业分别大涨12.41%、5.52%。实际上,随着下游需求复苏,2月以来,铜、铝、锌、锡、镍等工业金属价格均稳步上涨。东兴证券认为,金属全球性显性库存依然处于系统性的偏低状态,对金属价格形成基本面支撑。广发证券认为,春节假期全球“再通胀”交易升温,疫苗接种/经济修复确立A股“第三波”顺周期行情。

顺周期的另一重要板块是化工。实际上,早在鼠年年末,化工板块就已持续大涨。机构观点认为,主要原因一是行业估值相对低位;二是上游房地产等行业复苏带来的需求向上;三是上游原油等原材料价格上涨。去年下半年以来,钛白粉、聚氨酯(MDI)、轮胎、氨纶、草甘膦等化工产品纷纷涨价。不少机构认为,春节期间,国际油价的大幅上涨,有望进一步推动化工板块估值修复。

被民主党议员指控煽动叛乱 特朗普又摊上官司了

美国民主党籍联邦众议员、众议院国土安全委员会主席本尼·汤普森16日对美国前总统唐纳德·特朗普及其私人律师鲁迪·朱利安尼提起民事诉讼,指控他们违反一部1871年通过、旨在打击白人至上组织的法案。

起诉书被递交至华盛顿地区法院,指控特朗普、朱利安尼和右翼组织“骄傲男孩”“誓言守护者组织”违反《三K党法》,煽动叛乱。

起诉: 被告还有朱利安尼和两个右翼组织

控方称1月6日冲击国会大厦事件是“特朗普、朱利安尼和誓言守护者组织、骄傲男孩这类极端组织精心策划的结果,他们有着共同目标,即通过恐吓、骚扰和威胁阻止选举人团认证(2020年总统选举结果)”。

控方要求被告支付赔偿金和惩罚性赔偿金,但没有说明具体金额,还要求联邦法官发布禁令,以防特朗普及同案被告“再犯”。

汤普森说,1月6日发生的“叛乱”让他无法在国会履行职责,他听到枪声和威胁声,不得不躲藏。

回应: 弹劾案审理中已裁定特朗普无罪

朱利安尼没有就受到起诉作回应。

特朗普的顾问贾森·米勒说,朱利安尼眼下没有在任何法律诉讼中代表特朗普,特朗普没有共谋或煽动1月6日在国会发生的任何暴力行为。

就汤普森所提指控,米勒说,



美国前总统特朗普 新华社发

美国参议院已在弹劾案审理中裁定特朗普无罪。

路透社报道,多名民主党籍联邦众议员可能加入诉讼,作为原告共同指控特朗普。这些众议员包括汉克·约翰逊和邦妮·沃森·科尔曼。

1月6日,大批特朗普支持者突破警察封锁,强行闯入国会大厦,使正在举行的2020年总统选举结果认证过程被迫中断。冲击事件造成5人死亡,多人受伤。1月13日,国会众议院表决通过一项指控时任总统特朗普“煽动叛乱”的弹劾条款。特朗普成为美国历史上首位两

度被弹劾的总统,也是首位卸任后接受弹劾案审判的总统。

美国国会参议院本月9日开审弹劾案,13日就特朗普“煽动叛乱”的弹劾条款投票,由于赞成票没有达到三分之二多数,特朗普未被定罪,弹劾案审理至此结束。

投票结束后,参议院多数党领袖、民主党人查克·舒默批评参议院没有给特朗普定罪是与美国的民主理念对立。参议院少数党领袖、共和党人米奇·麦康奈尔说,他在表决中投“无罪”票,但特朗普在行动和精神上无疑对煽动国会骚乱事件负有责任。据新华社

英国亚马逊近4000名员工被误告核酸检测阳性

美国亚马逊公司在英国的近4000名员工日前经历一场虚惊——被卫生部门告知新冠病毒检测结果为阳性并被要求自我隔离,后得知检测结果实为阴性。

美国广播公司援引英国卫生与社会保健部一名发言人的话报道,3853名亚马逊员工13日被告知新冠病毒检测结果为阳性,当晚又被告知实际测试结果为阴性。

卫生与社会保健部发言人发表声明说,公共医疗服务系统“国民保健制度”(NHS)测试和跟踪

项目与亚马逊紧密合作,“迅速通知受影响员工,让他们知道不需要隔离”。

亚马逊在声明中说,已与员工和合作伙伴沟通,将“按照NHS指导,采取适当步骤支持他们”。亚马逊没有说明受影响员工的工作地点和岗位。

亚马逊去年秋天开始对员工进行聚合酶链式反应(PCR)检测,即核酸检测,每天向英格兰公共卫生局报告检测结果阳性病例,后者负责将相关数据传到NHS测试和跟踪项目。据新华社

不满政府防疫不力 日本岛根县考虑退出奥运圣火传递

日本岛根县知事丸山达也17日说,如果首都圈新冠疫情不见好转,岛根县考虑退出原定5月在县内举行的奥林匹克运动会圣火传递活动。

受疫情影响,东京奥运会推迟至今年7月23日至8月8日举行。日本境内奥运圣火传递定于3月25日在福岛县启动,在121天里走遍全国47个都道府县。

岛根县奥运圣火传递原定于5月15日至16日举行,共有170名火炬传递者。

丸山17日在岛根县圣火接力执行委员会上表明取消县内圣火传递意向。他在会后告诉记者:“(岛根县)难以继续协助举办奥运会和圣火传递。”

提及原因,他说不满中央和东京都政府防疫不力。

岛根县位于日本西南部,人口约66.6万,累计新冠确诊病例约

280例。

丸山说:“我们不是现在就要求中止(圣火传递),将视疫情状况以及(中央和东京都政府防疫对策)是否有改善再做决定。”

丸山反对在政府防疫对策没有改善的情况下举行东京奥运会。他10日批评首都疫情防控能力差,质疑东京都政府是否有资格举办奥运会。

共同社报道,岛根县考虑取消奥运圣火传递反映日本民众对今夏举行奥运会的强烈忧虑。共同社2月早些时候民意调查显示,超过80%的调查对象认为应该再次推迟或取消东京奥运会。

日本广播协会(NHK)以岛根县体育振兴处为消息源报道,岛根县政府就圣火传递与东京奥组委签有协议,规定在发生大的自然灾害或难以预测事故时可以取消圣火传递。据新华社